

## 【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	委託保育室	設置主体	株式会社三恭	事業所名	杉並区保育室荻窪第四
----------	-------	------	--------	------	------------

## 施設(事業)の収支【令和5年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	86,158,224円	84,875,664円
	保育士等キャリアアップ補助金収入		
	その他の補助金収入	434,390円	28,350円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,081,123円	1,602,417円
	事業活動収入計(1)	88,673,737円	86,506,431円
	人件費支出	73,181,208円	63,658,894円
	職員給料支出	41,830,143円	33,203,771円
	職員賞与支出	9,124,259円	8,065,806円
	非常勤職員給与支出	13,729,639円	11,601,342円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	201,700円	3,926,300円
	法定福利費支出	8,295,467円	6,861,675円
	事業費支出	3,870,857円	3,382,913円
	給食費支出	2,226,965円	2,293,739円
	保健衛生費支出	151,979円	31,169円
	保育材料費支出	289,945円	311,810円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,139,598円	620,762円
	その他の支出【 】	62,370円	125,433円
	事務費支出	7,549,099円	4,272,974円
	福利厚生費支出	287,111円	225,876円
	旅費交通費支出	12,020円	27,090円
	研修研究費支出	710円	37,310円
	事務消耗品費支出	361,788円	227,646円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	65,890円	112,695円
	通信運搬費支出	402,164円	292,921円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	397,945円	334,943円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
租税公課支出	16円	24円	
その他の支出【 】	6,021,455円	3,014,469円	
事業活動支出計(2)	84,601,164円	71,314,781円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,072,573円	15,191,650円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	188,000円	0円
	施設整備等収入計（4）	188,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	208,700円	275,440円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	208,700円	275,440円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-20,700円</b>	<b>-275,440円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	25,000,000円
	その他の活動による支出	85,580円	89,472円
	その他の活動支出計（8）	85,580円	25,089,472円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-85,580円</b>	<b>-25,089,472円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,966,293円</b>	<b>-10,173,262円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>8,758,787円</b>	<b>12,725,080円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>12,725,080円</b>	<b>2,551,818円</b>

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	48人	48人
保育従事職員数（4月1日時点）	19人	20人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）…①	88,673,737円	86,506,431円
人件費支出…②	73,181,208円	63,658,894円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>82.5%</b>	<b>73.6%</b>

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	委託保育室	設置主体	株式会社三恭	事業所名	杉並区保育室荻窪第四
----------	-------	------	--------	------	------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	86,158,224円	84,875,664円
	保育士等キャリアアップ補助金収入		
	その他の補助金収入	434,390円	28,350円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,081,123円	1,602,417円
	事業活動収入計(1)	88,673,737円	86,506,431円
	人件費支出	73,181,208円	63,658,894円
	職員給料支出	41,830,143円	33,203,771円
	職員賞与支出	9,124,259円	8,065,806円
	非常勤職員給与支出	13,729,639円	11,601,342円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	201,700円	3,926,300円
	法定福利費支出	8,295,467円	6,861,675円
	事業費支出	3,870,857円	3,382,913円
	給食費支出	2,226,965円	2,293,739円
	保健衛生費支出	151,979円	31,169円
	保育材料費支出	289,945円	311,810円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,139,598円	620,762円
	その他の支出【 】	62,370円	125,433円
	事務費支出	7,549,099円	4,272,974円
	福利厚生費支出	287,111円	225,876円
	旅費交通費支出	12,020円	27,090円
	研修研究費支出	710円	37,310円
	事務消耗品費支出	361,788円	227,646円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	65,890円	112,695円
	通信運搬費支出	402,164円	292,921円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	397,945円	334,943円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	16円	24円	
その他の支出【 】	6,021,455円	3,014,469円	
事業活動支出計(2)	84,601,164円	71,314,781円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,072,573円	15,191,650円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	188,000円	0円
	施設整備等収入計（4）	188,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	208,700円	275,440円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	208,700円	275,440円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-20,700円</b>	<b>-275,440円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	25,000,000円
	その他の活動による支出	85,580円	89,472円
	その他の活動支出計（8）	85,580円	25,089,472円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-85,580円</b>	<b>-25,089,472円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,966,293円</b>	<b>-10,173,262円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>8,758,787円</b>	<b>12,725,080円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>12,725,080円</b>	<b>2,551,818円</b>

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	48人	48人
保育従事職員数（4月1日時点）	19人	20人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）…①	88,673,737円	86,506,431円
人件費支出…②	73,181,208円	63,658,894円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>82.5%</b>	<b>73.6%</b>